

Nyírttelek Város Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Sz.	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016.VIII.05. Módosított előirányzat	2016. évi módosított VIII.30. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Sz.	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VIII.05. Módosított előirányzat	2016. VIII.30. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	674 761	964 906	818	965 195		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	674 761	950 005	289	950 294
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	415 511	685 181	818	685 999	I.	Személyi juttatások	226 112	446 246	-798	445 448
	Önkormányzatok működési támogatásai	415 511	416 470	165	416 635		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 729	86 503	-205	86 298
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						Dologi kiadások	272 333	292 881	625	293 506
2.	államháztartáson belülről		268 711	653	269 364	III.	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	21 500	21 500		21 500
II.	Közhatalmi bevételek	173 600	173 610		173 610	V.	Egyéb működési célú kiadások	98 087	102 875	667	103 542
III.	Működési bevételek	13 970	17 060	0	17 060	2.	Működési célú kiadás Áh-on belülről	29 537	29 537		29 537
1.	Egyéb működési bevételek	13 970	17 060	0	17 060	3.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	63 550	63 550		63 550
IV.	Központi irányító szervi támogatás				0		Tartalék	5 000	9 788	667	10 455
	Működési célú átvett pénzeszközök				0						0
V.	Működési finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	71 680	89 055	-529	88 526						0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	43 915	47 705	15 523	63 228		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	29 014	47 705	15 523	63 228
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről			14 994	14 994	VI.	Beruházások	29 014	47 705	637	48 342
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						Felújítások			14 886	14 886
VII.	államháztartáson belülről			14 994	14 994	VII.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
VIII.	Felhalmozási bevételek	4 095	4 095		4 095	VIII.	Működési finanszírozási kiadások	14 901	14 901		14 901
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	IX.	Hitel törlesztés, visszafizetés				0
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				0		K 914 államháztartáson belüli megelőlegezés	14 901	14 901		14 901
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	39 820	43 610	529	44 139		K915 központi irányítószervi folyósítás				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	718 676	1 012 611	16 341	1 028 423		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	718 676	1 012 611	15 812	1 028 423

2. számú melléklet
a 16/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
2/a. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL**

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VII.05. Módosított előirányzat	2016. VIII.30. módosítás		2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		603 081	872 751	818		873 569
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	415 511	685 181	818		685 999
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	415 511	416 470	165		416 635
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		268 711	653		269 364
II.	Közhatalmi bevételek	B3	173 600	173 600			173 600
III.	Működési bevételek	B4	13 970	13 970			13 970
1.	Egyéb működési bevételek	B410					0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)						19 089
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2			14 994		14 994
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			14 994		14 994
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	4 095	4 095			4 095
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	111 500	128 367			128 367
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	111 500	128 367			128 367
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		718 676	1 005 213	15 812		1 021 025

Ezer Ft-ban

2/b. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VII.05. Módosított előirányzat	2016. VIII. 30. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		377 729	645 397	1 428	646 825
I.	Személyi juttatások	K1	58 849	277 728	-403	277 325
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 895	257 774		257 774
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 954	19 954	-403	19 551
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 692	17 692	-403	17 289
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 104	40 674	-98	40 576
III.	Dologi kiadások	K3	188 189	202 620	1 262	203 882
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500	21 500		21 500
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 087	102 875	667	103 542
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	29 537	29 537		29 537
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	63 550	63 550		63 550
3.	Tartalékok	K512	5 000	9 788	667	10 455
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		18 919	36 829	14 886	51 715
VI.	Beruházások	K6	18 919	36 829		36 829
VII.	Felújítások	K7			14 886	14 886
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	322 028	322 987	-502	322 485
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	14 901	14 901		14 901
		K915	307 127	308 086	-502	307 584
	Hitel, kölcsön törlesztés					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		718 676	1 005 213	15 812	1 021 025

2/c számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	963 695 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	948 794
1.	Önkormányzatok működési támogatása	416 635 1.		Személyi juttatások	445 448
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	269 364 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 298
3.	Közhatalmi bevételek	173 610 3.		Dologi kiadások	293 506
4.	Működési bevételek	17 060 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	91 587
	Költségvetési maradvány	87 026 6.		Általános tartalék	10 455
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	63 228 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	63 228
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	14 994 1.		Beruházások	48 342
2.	Felhalmozási bevétel	4 095 2.		Felújítások	14 886
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	44 139 4.		Finanszírozási kiadás	14 901
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 026 923		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 026 923

Ezer Ft-ban

2/d. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 1.		Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0 3.		Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány	1 500 5.		Egyéb működési célú kiadások	1 500
				Általános tartalék	0
			6.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.		Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.		Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0 4.		Általános tartalék	0
		5.		Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 500		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500

Ezer Ft-ban

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.VII.05. Módosított előirányzat	2016. VIII.30-i módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			1 700		1 700
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
II.	Közhatalmi bevételek	B3		10		10
III.	Működési bevételek	B4				
1.	Egyéb működési bevételek	B410		1 690		1 690
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	116 831	119 081	0	119 081
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 911		1 911
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	116 831	117 170		117 170
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 831	120 781	0	120 781

Ezer Ft-ban

3/b. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VII.05. Módosított előirányzat	2016. VIII.30. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		115 942	119 111	-637	118 474
I.	Személyi juttatások	K1	69 129	69 896		69 896
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 079	66 846		66 846
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 050	3 050		3 050
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 092	19 164		19 164
III.	Dologi kiadások	K3	27 721	30 051	-637	29 414
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		889	1 670	637	2 307
VI.	Beruházások	K6	889	1 670	637	2 307
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					
			116 831	120 781	0	120 781

Ezer Ft-ban

3/c. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	120 781	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 474
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	69 896
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 164
3.	Közhatalmi bevételek	10 3.		Dologi kiadások	29 414
4.	Működési bevételek	1 690	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi irányító szervei támogatás	117 170	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány	1 911	7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 307
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2 307
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		120 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 781

3/d.. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelki Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 1.		Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0 3.		Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány	5.		Egyéb működési célú kiadások	
				Általános tartalék	0
			6.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.		Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.		Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0 4.		Általános tartalék	0
		5.		Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Ezer Ft-ban

NEMLEGEK

4/a. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

a Nyírtelki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016.VII.05. Módosított előirányzat	2016. VIII.30. i módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			1 400	0	1 400
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111				
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
II.	Közhatalmi bevételek	B3				
III.	Működési bevételek	B4		1 400	0	1 400
1.	Egyéb működési bevételek	B410		1 400		1 400
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
VI.	Felhalmozási bevételek	B5				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	190 296	193 303	-502	192 801
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 387		2 387
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	190 296	190 916	-502	190 414
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		190 296	194 703	-502	194 201

Ezer Ft-ban

4/b. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. VII.05. Módosított előirányzat	2016. VIII.30. módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		181 090	185 497	-502	184 995
I.	Személyi juttatások	K1	98 134	98 622	-395	98 227
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 834	98 322	-395	97 927
2.	Külső személyi juttatások	K12	300	300		300
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 533	26 665	-107	26 558
III.	Dologi kiadások	K3	56 423	60 210		60 210
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506				0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511				0
3.	Tartalékok	K512				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		9 206	9 206		9 206
VI.	Beruházások	K6	9 206	9 206		9 206
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9				0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása					0
			190 296	194 703	-502	194 201

4/c. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT		Módosított előirányzat
			Ssz.	Kiadások	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	191 814 I.	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	184 995
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	98 227
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 558
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	60 210
4.	Működési bevételek	1 400	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Központi, irányító szervei támogatás	190 414	6.	Általános tartalék	
	Költségvetési maradvány		7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 387 II.	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 206
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	9 206
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	2 387	4.	Finanszírozási kiadás	
			5.		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 201		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 201

Ezer Ft-ban

4/d. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban					
Sz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 1.		Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0 3.		Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány	5.		Egyéb működési célú kiadások	
				Általános tartalék	0
			6.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0 1.		Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0 2.		Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0 4.		Általános tartalék	0
		5.		Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

NEMLEGES

5/a. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata
2016. évi kiemelt bevételei előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási		Ezer Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevételek		Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírtelek Város Önkormányzata	109 051	269 364	173 600	13 970		14 994	4 095		128 367			713 441
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal			10	1 690					1 911		117 170	120 781
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				1 400					2 387		190 414	194 201
Összesen:	109 051	269 364	173 610	17 060	0	14 994	4 095	0	132 665	0	307 584	1 028 423

5/b. számú melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nyírttelek Város Önkormányzata
2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célu kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozás i kiadások	Államháztartá son belüli megelőlegezés ek visszatérítése	Irányító szervi támogatáskén t folyósított támogatás	
Nyírttelek Város Önkormányzata	277 325	40 576	203 882	21 500	103 542	36 829	14 886		14 901		713 441
Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal	69 896	19 164	29 414			2 307					120 781
Nyírtteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	98 227	26 558	60 210			9 206					194 201
Nyírttelek Város Önkormányzata összesen:	445 448	86 298	293 506	21 500	103 542	48 342	14 886	0	14 901	0	1 028 423

Ezer Ft-ban

2.1 számú tájékoztató tábla

Nyírttelek Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírttelek Város Önkormányzata		Ezer forint											
Bevételi jogcímelek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 369	9 362	9 032	9 032	9 032	9 032	109 051
Egyéb működési célú támogatások													
bevételei államháztartáson belülről				17 974	17 974	15 772	47 611	29 557	31 904	28 904	28 904	50 764	269 364
Közhatalmi bevétel	14 466	14 467	14 466	14 467	14 466	14 467	14 467	14 467	14 467	14 467	14 466	14 467	173 600
Működési bevétel	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 165	1 164	1 164	1 164	1 165	1 164	1 164	13 970
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli								14 994					14 994
Felhalmozási költségvetési bevételek	341	341	342	341	341	342	341	341	341	342	341	341	4 095
Pénzkészlet maradvány	9 291	9 292	9 292	9 292	9 291	9 292	9 292	9 292	9 291	9 292	9 291	26 159	128 367
Bevételek összesen:	34 294	34 296	34 296	52 270	52 268	50 070	82 244	79 177	66 199	63 202	63 198	101 927	713 441
Kiadási jogcímelek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
személyi juttatások	4 904	4 904	4 904	19 519	19 519	19 519	30 450	30 047	30 450	30 450	30 450	52 209	277 325
munkaadókat terhelő járulékok	925	925	926	2 899	2 899	2 899	4 375	4 277	4 375	4 375	4 375	7 326	40 576
Dologi kiadások	15 682	15 682	15 682	15 683	16 615	15 683	29 180	16 945	15 682	15 683	15 682	15 683	203 882
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 792	1 792	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 792	21 500
Egyéb működési kiadások	8 173	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	5 674	5 674	8 174	8 174	8 174	8 174	93 087
Beruházások	1 576	1 577	1 576	1 577	1 576	1 577	10 736	2 346	6 336	3 221	3 154	16 463	51 715
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		14 901											14 901
Általános tartalék							-11 700	3 167				18 988	10 455
Kiadások összesen:	33 052	47 955	33 054	49 643	50 575	49 643	70 507	64 247	66 809	63 694	63 627	120 635	713 441

2.2 számú tájékoztató tábla

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal													Ezer forint	
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Egyéb működési célú támogatási bevétel	0	0	1 700	0	0	0		0	0		0	0	1 700	
Működési bevétel													0	
Finanszírozási bevétel (irányító szervtől kapott támogatás)	9 735	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	10 075	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	117 170	
Felhalmozási költségvetési bevételek				1 911									0	
Pénzmaradvány				1 911									1 911	
Bevételek összesen:	9 735	9 736	11 436	9 736	9 736	9 736	10 075	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	120 781	
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Személyi juttatások	5 760	5 761	5 761	5 761	6 261	5 760	6 028	5 761	5 760	5 761	5 761	5 761	69 896	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 663	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	19 164	
Dologi kiadások	2 310	2 310	2 310	2 310	3 471	3 471	2 318	2 310	1 673	2 310	2 310	2 311	29 414	
Ellátottak pénzbelijuttatásai													0	
Beruházás	74	465	464	74	74	74	74	74	711	74	74	75	2 307	
Kiadások összesen:	9 735	10 127	10 126	9 736	11 397	10 896	10 083	9 736	9 735	9 736	9 736	9 738	120 781	

2.3 számú tájékoztató tábla

a Nyírtelteki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Nyírtelteki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde														Ezer forint
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Egyéb működési célú támogatási bevétel													0	
Egyéb Működési bevétel							1 400						1 400	
Önkormányzat működési támogatásai	15 858	15 858	15 858	15 858	16 183	15 858	16 153	15 858	15 858	15 356	15 858	15 858	190 414	
Felhalmozási költségvetési bevételek													0	
Pénzmaradvány				2 387									2 387	
Bevételek összesen:	15 858	15 858	15 858	15 858	16 183	15 858	17 553	15 858	15 858	15 356	15 858	15 858	194 201	
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Személyi juttatások	8 178	8 178	8 178	8 178	8 434	8 177	8 410	8 178	8 178	7 783	8 178	8 177	98 227	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.	2 211	2 211	2 211	2 211	2 280	2 211	2 274	2 211	2 211	2 104	2 211	2 212	26 558	
Dologi kiadások	4 701	4 702	4 702	7 089	4 702	4 702	6 102	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	60 210	
Ellátottak pénzbelijuttatásai													0	
Beruházás	767	767	767	767	767	767	768	767	767	768	767	767	9 206	
Kiadások összesen:	15 857	15 858	15 858	18 245	16 183	15 857	17 554	15 858	15 858	15 357	15 858	15 858	194 201	

Nyírttelek Város Önkormányzat Intézményeinek
2016. II. n. évi sajátforrás-kezelési módosítása

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási			Bevételek összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevételek	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Nyírtteleki Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

**Nyírtelek Város Önkormányzat Intézményeinek
2016. II. negyedévi sajátátvitelű előirányzat-módosítása**

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási		Ezer Ft-ban
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozás i kiadások	Államháztartás on belüli megelőlegezés ek visszafterítése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Polgármesteri Hivatal			-637			637					0
Nyírtelek Város Önkormányzata											
Intézményei összesen:	0	0	-637	0	0	637	0	0	0	0	0

Levezetés

a 16/2016. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

E Ft-ban

Sorszám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme	Összeg	Sorszám	Rovat/tétel	Előirányzat változás jogcíme/jogosult	Összeg
1.	B25	Vasvári P. u. felújítása	14 994	1.	K7	Ingatlan felújítás	14 886
					K3	Dologi kiadás	108
2.	B16	Iskolatej-akció	653	2.	K3	Dologi kiadás	653
3.	B116	2015.- évi normatíva elszámolás	803	3.	K513	Általános tartalék	803
4.	B112	2016. Május havi norm. Felmérés	-502	4.	K915	Kastélykert Ó. És B. költsv. Tám.	-502
	B113	2017. Május havi norm. Felmérés	-136		K513	Általános tartalék	-136
5.				5.	K121	Városnap felajánlás tiszteletdíj	-403
					K2-01	Városnap felajánlás tiszteletdíj jár.	-98
					K3	Dologi kiadás	501
6				6.	K3	Önk. Hivatal s.hatáskörű átcso.	-637
					K6	Önk. Hivatal s.hatáskörű átcso.	637
			15 812				15 812